

УТВЕРЖДЕН:
Решением очередного годового
общего собрания акционеров
Протокол №1/17 от «30» мая 2017 года

Председатель собрания  Б.П. Косарева

Секретарь собрания  О.П. Сапрыкина

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МУСОРОУБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
(новая редакция)

г. Краснодар
2017

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Мусороуборочная компания» (далее именуется – «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», и является коммерческой организацией.

1.2. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь иные печати, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Акционерное общество «Мусороуборочная компания» является непубличным обществом.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Мусороуборочная компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «Мусороуборочная компания».

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 325.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Цели и предмет деятельности Общества.

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Сбор неопасных отходов;
- Сбор и обработка сточных вод;
- Обработка и утилизация отходов;
- Обработка и утилизация неопасных отходов;
- Утилизация отсортированных материалов;
- Сортировка материалов для дальнейшего использования;
- Сортировка металлических материалов для дальнейшего использования;
- Сортировка неметаллических материалов для дальнейшего использования;
- Обработка отходов и лома драгоценных металлов;
- Обработка отходов и лома черных металлов;
- Обработка отходов и лома цветных металлов;
- Обработка вторичного сырья, содержащего прочие цветные металлы;
- Обработка вторичного неметаллического сырья;
- Обработка отходов и лома стекла;
- Обработка отходов бумаги и картона;
- Обработка отходов и лома пластмасс;
- Обработка отходов текстильных материалов;
- Обработка прочего вторичного неметаллического сырья;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств ;
- Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств;
- Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки;
- Деятельность по общей уборке зданий;

- Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;
- Деятельность по чистке и уборке прочая;
- Иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. Правовое положение Общества.

3.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для акционерных обществ, вправе от своего имени совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и с учетом ограничений, установленных Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими Обществами, товариществами, кооперативами, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.7. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.9. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства. Филиалы и представительства действуют в соответствии с

утвержденными генеральным директором Общества положениями об указанных подразделениях.

3.12. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств - в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.13. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

Имущество указанных филиалов и представительств учитывается на их балансах, а также на балансе Общества.

3.14. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор Общества.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

3.15. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

4. Уставный капитал и акции Общества.

4.1. Размер уставного капитала Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции в количестве 100 000 000 (Ста миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме. К моменту государственной регистрации Общества все акции размещены.

4.3. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо другими правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.4. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций Общества, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, на дату

представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе.

5. Акционер, его права, реестр акционеров.

5.1. Акция, принадлежащая учредителю, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности, путем зачета требований к Обществу.

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

5.3.1. Участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.3.2. Вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3.3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3.4. Получать дивиденды, объявленные Обществом.

5.3.5. Преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

5.3.6. В случае ликвидации Общества получать часть его имущества.

5.3.7. Заключить между собой или с некоторыми акционерами договор об осуществлении своих корпоративных (членских) прав (корпоративный договор, акционерное соглашение), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать акции по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств.

5.3.8. Требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

5.3.9. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.4. При отчуждении акций Общества акционером третьему лицу у других акционеров Общества не возникает преимущественного права приобретения таких акций, согласие других акционеров на отчуждение акционером принадлежащих ему акций третьим лицам не требуется.

5.5. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

5.6. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной

стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

5.7. Реестр акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством ведет независимая организация, имеющая предусмотренную лицензию (независимый регистратор). Кандидатура независимого регистратора определяется советом директоров Общества.

5.8. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

6. Имущество, прибыль и фонды Общества.

6.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

6.2. Имущество Общества образуется за счет:

6.2.1. Имущества, внесенного в уставный капитал Общества.

6.2.2. Доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности.

6.2.3. Доходов от ценных бумаг.

6.2.4. Доходов от интеллектуальной собственности.

6.2.5. Кредитов банков.

6.2.6. Безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан.

6.2.7. Иных не запрещенных законом поступлений.

6.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

6.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 процентов уставного капитала Общества.

6.5. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7. Дивиденды Общества.

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются общим собранием

акционеров. Решения в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

Выплата дивидендов производится в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

7.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

8. Ведение учета и отчетности в Обществе.

8.1. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную (консолированную) отчетность, включая балансы, по филиалам и представительствам Общества.

8.2. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.

8.3. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

8.5. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.6. Общество обязано хранить следующие документы:

8.6.1. Договор о создании Общества.

8.6.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества.

8.6.3. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

8.6.4. Внутренние документы Общества.

8.6.5. Положения о филиалах и представительствах Общества.

8.6.6. Годовые отчеты.

8.6.7. Документы бухгалтерского учета.

8.6.8. Документы бухгалтерской отчетности.

8.6.9. Протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества.

8.6.10. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров.

8.6.11. Отчеты независимых оценщиков.

8.6.12. Списки аффилированных лиц Общества.

8.6.13. Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных Обществах».

8.6.14. Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и иными федеральными законами.

8.6.15. Судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

8.6.16. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

8.7. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

В определенных законодательством Российской Федерации случаях Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

8.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных Обществах». К учредительным документам, документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества

8.9. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном генеральным директором Общества.

9. Органы управления и контроля Общества.

9.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля Общества, а также аппарат управления Общества.

9.2. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров Общества;
- генеральный директор Общества.

9.3. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10. Общее собрание акционеров.

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

10.2.2. Реорганизация Общества.

10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

10.2.4. Определение количественного состава, избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

10.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

10.2.6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

10.2.7. Утверждение аудитора Общества.

10.2.8. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

10.2.9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

10.2.10. Решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции общего собрания акционеров

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

10.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

10.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.5. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов совета директоров.

При кумулятивном голосовании по вопросу об избрании членов совета директоров Общества число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.7. Решения общего собрания акционеров принимаются простым большинством, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.8. Решения по вопросу, указанному в пункте 10.2.2. настоящего Устава, может приниматься только по предложению совета директоров Общества.

10.9. Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

10.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

10.11. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, либо если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

10.12. В сроки, указанные в пунктах 10.10., 10.11. Устава, уведомление (извещение) акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня может

вручаться лично акционеру (его представителю), направляться почтовой связью (простым или заказным письмом), курьерской службой, посредством использования факсимильной связи, по электронной почте, указанной в реестре акционеров Общества, а также иными способами.

10.13. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые действующим законодательством Российской Федерации.

10.14. При подготовке общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объемах, установленных законодательством Российской Федерации.

10.15. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

10.16. Собрание ведет председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

10.17. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% голосующих акций.

10.18. Внеочередные собрания проводятся по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

10.19. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня общего собрания акционеров.

10.20. Решение совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

10.21. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.22. В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

10.23. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен в качестве обязательного иной порядок принятия решений.

10.24. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом и внутренними документами Общества.

10.25. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации.

11. Совет директоров Общества.

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. В совет директоров входит 6 человек. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

11.3. Основной задачей совета директоров Общества является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости работы и увеличение прибыли Общества.

11.4. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том инвестиционной программы Общества.

11.4.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

11.4.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров и иные вопросы организации подготовки и проведения общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом.

11.4.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

11.4.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

11.4.6. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций

11.4.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

11.4.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.4.9. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение существенных условий его труда, установление размера вознаграждения генерального директора, согласование вопроса о совмещении им должностей в органах управления других организаций.

11.4.10. Разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

11.4.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

11.4.12. Использование резервного фонда Общества.

11.4.13. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, утверждение иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых законодательством Российской Федерации отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.4.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

11.4.15. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.4.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

11.4.17. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

11.4.18. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

11.4.19. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

11.4.20. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

11.4.21. Дробление и консолидация акций.

11.4.22. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

11.4.23. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

11.4.24. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, если уставом Общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

11.4.25. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

11.4.26. Иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества к компетенции совета директоров.

11.5. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Член совета директоров Общества может быть избран на должность председателя совета директоров неограниченное количество раз.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

11.6. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества.

11.7. Заседания совета директоров Общества созываются председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров Общества, аудитора Общества или генерального директора Общества.

11.8. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет половина от числа избранных членов совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

11.9. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.10. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества имеет один голос.

11.11. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

11.12. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров Общества является решающим.

11.13. Решение совета директоров Общества может быть принято путем заочного голосования. Порядок заочного голосования устанавливается советом директоров Общества.

11.14. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

12. Генеральный директор Общества.

12.1. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности советом директоров Общества.

Срок полномочий генерального директора Общества составляет 5 лет.

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

При учреждении Общества генеральный директор избирается общим собранием учредителей на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

12.2. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

12.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

12.4. Генеральный директор Общества:

12.4.1. Организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

12.4.2. Имеет право первой подписи финансовых документов.

12.4.3. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.4.4. Представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

12.4.5. Принимает решение об участии и о прекращении участия Обществ в других организациях, за исключением организаций, вопросы об участии в которых отнесены к компетенции совета директоров.

12.4.6. Утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества.

12.4.7. Утверждает положения о филиалах и представительствах Общества.

12.4.8. Утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества (за исключением работников филиалов и представительств

Общества при наделении руководителей филиалов и представительств Общества полномочиями по приему на работу и увольнению работников), заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания.

12.4.9. Согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания.

12.4.10. Самостоятельно совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.4.11. Выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их.

12.4.12. Открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества.

12.4.13. Организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества.

12.4.14. Издаёт приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.4.15. Руководит разработкой и представлением совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса.

12.4.16. Обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров;

12.4.17. Участвует в подготовке, подписывает и обеспечивает исполнение коллективного договора в Обществе.

12.4.18. Обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам.

12.4.19. Организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества.

12.4.20. Организует защиту конфиденциальной информации Общества.

12.4.21. Обеспечивает в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне.

12.4.22. Выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и (или) совета директоров Общества.

12.5. Совмещение генеральным директором Общества или лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

13.1. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет аудитор. Кандидатуру аудитора Общества утверждает общее собрание акционеров.

13.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.3. В Обществе отсутствует ревизионная комиссия.

14. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

14.1. Крупной сделкой Общества считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и отвечающая признакам, определенным действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.4. К Обществу не применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах» о сделках, в которых имеется заинтересованность, в частности положения главы XI названного закона.

15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.2. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику Общества.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и др.) передаются на хранение в соответствующие архивы по месту нахождения Общества и его обособленных подразделений.

15.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени Общества.

15.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (Двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

15.6. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит

сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

15.7. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

15.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

15.9. Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО КРАЮ КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
МЕЖОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
в Единый государственный реестр юридических лиц
ИНН 61-0000000000

от 24.06.2011
ОГРН 1072303006041
ГРН 6142173472626

Экземпляр документа хранится в архиве инспекции

Подпись _____



Прошито, пронумеровано
16 (Шестнадцать) листов

Ль собрания _____ Б.П. Косарева

Ль собрания _____ О.П. Сапрыкина

